

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,246,208.39	(1,246,208.39)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00	1,717,948.39	(1,717,948.39)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,180,000.00	(1,180,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,958,074.90	1,762,480.00	(9,485,615.93)	18,234,938.97
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำไปตั้งคลัง	0.00	537,948.39	(537,948.39)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,516,562.31	(21,516,562.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,215,767.37	(5,215,767.37)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	619,950.87	53,331,214.80	(53,471,334.80)	479,830.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,665.00	461,030.00	(431,645.00)	132,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	153,500.00	(153,500.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	410,919.70	9,269,805.58	(9,680,725.28)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	884,382.75	0.00	0.00	884,382.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,320,169.08)	0.00	(17,984.19)	(1,338,153.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,846,168.00	8,923,599.50	0.00	10,769,767.50
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(17,865,114.61)	0.00	(199,235.59)	(18,064,350.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	142,986,777.33	0.00	0.00	142,986,777.33
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(6,498,076.72)	0.00	(321,376.52)	(6,819,453.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,473,415.36	0.00	0.00	59,473,415.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,595,960.02)	0.00	(236,684.47)	(28,832,644.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,652,879.17	0.00	0.00	5,652,879.17
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,624,432.35)	0.00	(49,628.64)	(2,674,060.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,174,296.88)	0.00	(3,528.77)	(2,177,825.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ทั่วไป&วิทยุ	(882,060.71)	0.00	(4,196.73)	(886,257.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,194,877.79)	0.00	(54,275.76)	(5,249,153.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(30,588.09)	0.00	(1,409.60)	(31,997.69)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,354,545.13	0.00	0.00	64,354,545.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(57,982,202.10)	0.00	(159,328.23)	(58,141,530.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,110,858.86	0.00	0.00	38,110,858.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,631,629.81)	0.00	(212,446.36)	(30,844,076.17)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	363,697.00	0.00	0.00	363,697.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(172,113.10)	0.00	(4,630.66)	(176,743.76)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 ภัณฑวัตถุอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,554,627.50	0.00	0.00	1,554,627.50
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,806,195.50)	11,767,422.91	(9,961,227.41)	0.00
2101010103 รับผิดชอบต่อ / ในสัญญา	(330,569.45)	10,547,658.30	(10,577,658.30)	(360,569.45)
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	509,973.39	(509,973.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(410,919.70)	9,434,274.15	(9,023,354.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,870.30	(110,870.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,357,506.66)	40,637,292.86	(37,913,965.40)	(26,634,179.20)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030101 เงินฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินรอนัดง	0.00	31,760.00	(31,760.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำขอ.สุทธิ	(52,696,141.80)	0.00	0.00	(52,696,141.80)
3102010101 ร/คสูงค้ำขอ.สะสม	(176,000,967.56)	0.00	0.00	(176,000,967.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(337,784.94)	(338,084.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,335.00)	0.00	0.00	(2,335.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(150,800.61)	0.00	0.00	(150,800.61)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(4,355.00)	0.00	0.00	(4,355.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(556,657.56)	0.00	(1,500.00)	(558,157.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(174,155.00)	0.00	0.00	(174,155.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อลง.อื่น	(919,423.03)	0.00	(13,380.00)	(932,803.03)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(6,405,878.07)	0.00	(787,260.00)	(7,193,138.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,703,777.25)	0.00	(5,394,872.04)	(24,098,649.29)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(28,671,891.69)	34,265.00	(3,987,765.02)	(32,625,391.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,499,492.00)	0.00	0.00	(96,499,492.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,639,141.90)	0.00	(428,395.20)	(6,067,537.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,413,487.78)	80,480.00	(11,040,243.43)	(26,373,251.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,491,041.77)	0.00	(1,682,000.00)	(18,173,041.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(125,596.96)	0.00	(2,688.39)	(128,285.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	6,405,878.07	787,260.00	0.00	7,193,138.07
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,899,353.94	2,149,838.71	(27,000.00)	21,022,192.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	438,330.00	0.00	0.00	438,330.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,007,814.00	119,366.00	0.00	1,127,180.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,165,559.91	150,700.00	0.00	1,316,259.91
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,111,165.00	139,820.00	0.00	1,250,985.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	959,134.25	156,257.00	0.00	1,115,391.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	712,539.90	102,178.20	0.00	814,718.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,090.00	0.00	0.00	154,090.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	237,582.75	30,140.00	0.00	267,722.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	851,693.00	505,280.00	0.00	1,356,973.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	593,809.00	73,388.00	(5,215.00)	661,982.00
5104010104 ค่าวัสดุ	289,318.74	36,757.92	0.00	326,076.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,050.40	14,080.00	0.00	131,130.40
5104010112 ก/อเช่าบริการ-ภายนอก	5,590,076.69	1,624,058.80	0.00	7,214,135.49
5104010113 ก/อเช่าบริการ-รัฐ	7,254.60	0.00	0.00	7,254.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	441,719.76	0.00	0.00	441,719.76
5104020103 ค่าประปา	14,796.41	2,302.24	0.00	17,098.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,578.23	3,212.15	0.00	20,790.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,904.15	0.00	0.00	15,904.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,999.00	4,459.00	0.00	40,458.00
5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
5104030207 คชจ.ในอาคารประชุม	367,745.00	36,170.00	(2,050.00)	401,865.00
5104030218 คชจ.ผลิตสร้าง/คนทำดิน	56,365.00	0.00	0.00	56,365.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	663,100.00	0.00	0.00	663,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	145,671.92	17,984.19	0.00	163,656.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,661,656.91	199,235.59	0.00	1,860,892.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,465,632.13	321,376.52	0.00	2,787,008.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,976,589.16	236,684.47	0.00	2,213,273.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	395,387.27	49,628.64	0.00	445,015.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	38,642.28	3,528.77	0.00	42,171.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	33,993.53	4,196.73	0.00	38,190.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โรงรถ	439,636.77	54,275.76	0.00	493,912.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	11,417.67	1,409.60	0.00	12,827.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,359,299.65	159,328.23	0.00	1,518,627.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,761,128.45	212,446.36	0.00	1,973,574.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	35,797.02	4,630.66	0.00	40,427.68
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	98,474,392.00	0.00	(14,000.00)	98,460,392.00
5203010111 เจ้าหน้าที่สนับสนุน	10,439.52	0.00	0.00	10,439.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,510.39	34,448.39	0.00	126,958.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,491,041.77	1,682,000.00	0.00	18,173,041.77
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภท.	888,603.17	339,284.94	0.00	1,227,888.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,968,115.28	9,485,615.93	(80,480.00)	26,373,251.21
5210010118 TE-ภายในกรม	79,062.93	0.00	0.00	79,062.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	426,629.92	624,020.21	0.00	1,050,650.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MMT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สพ.เขต ๓กรุงเทพมหานคร
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5

Report date : 12.07.2019

Report Time : 19:16:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	197,835,424.65	(197,835,424.65)	0.00